

**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO**

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.:ISENTO

RUA BARAO DO RIO BRANCO,2652 - CENTRO - 79002-172 - CAMPO  
GRANDE/MS

Página: 1

**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	
27	ATIVO CIRCULANTE	6.485.151,05
35	DISPONIBILIDADES	2.069.180,16
43	CAIXA GERAL	6.848,79
2097	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	6.848,79
8346	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.062.331,37
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.997,35
299	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.016.334,02
302	CREDITOS UNIMED A RECEBER	42.588,26
8354	CREDITOS UNIMED A RECEBER	42.588,26
345	CONTAS A RECEBER	42.588,26
8362	CONTAS A RECEBER	168.152,46
8370	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100,00
2208	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.100,00
2240	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.362,32
2267	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	6.037,59
2283	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.905,18
2305	OUTROS CREDITOS	7.419,55
4049	OUTROS CREDITOS	151.690,14
2330	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	151.690,14
396	ATIVO PERMANENTE	4.205.230,17
10596	INVESTIMENTOS	4.205.230,17
		100,00

**SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANC DE  
CAMPO GRANDE E REGIAO**

Página: 2

CNPJ : 03.270.741/0001-80

I.E.:ISENTO


**RUA BARAO DO RIO BRANCO,2652 - CENTRO - 79002-172 - CAMPO  
GRANDE/MS**

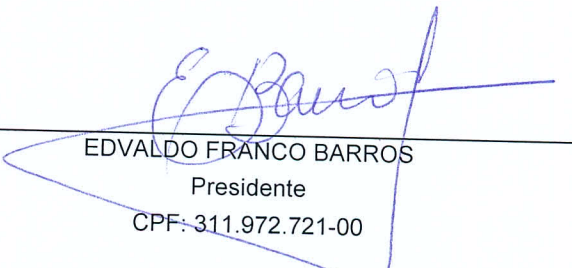
**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Nome	Saldo atual
507	PASSIVO	
515	PASSIVO CIRCULANTE	6.485.151,05
523	CHEQUES A COMPENSAR	1.135.355,75
8591	CHEQUES A COMPENSAR	423.186,10
531	FORNECEDORES	423.186,10
8389	FORNECEDORES DIVERSOS	141.978,95
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.978,95
8400	VALORES A REPASSAR	19.002,52
7455	VALORES A REPASSAR REF PROC TRABALHISTAS	206.315,60
7684	IND PROC DE 13122013	203.583,32
2429	CONTAS A PAGAR	2.732,28
8419	CONTAS A PAGAR	56.859,86
736	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.228,83
6084	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	50.644,74
9962	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGARA	3.986,29
9970	CONTIGENCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72
795	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	288.012,72
809	PATRIMONIO SOCIAL	5.349.795,30
8427	PATRIMONIO SOCIAL	1.074.551,08
817	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	386.052,56
850	RESULTADOS SOCIAIS	688.498,52
8435	RESULTADOS SOCIAIS	4.275.244,22
9245	Superavit Exercício Findo	186.966,81
9253	Resultado do Exercício	3.652.032,44
		436.244,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.485.151,05 - (Seis Milhões Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2018.

  
Sebastião da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 420.897.518-00  
CRC: SP108144/O-3

  
EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF: 311.972.721-00



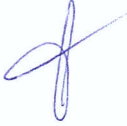
**Demonstração do Resultado  
 de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Nome	movimento
19	RECEITAS	
27	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.691.712,87)
35	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.398.882,74)
43	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(2.398.882,74)
51	Mensalidades de Associados	(2.398.882,74)
60	Contribuições Sindicais	(1.255.503,91)
78	Contribuicoes Assistenciais	(55.352,95)
86	Receita - Secretaria Juridica	(59.852,72)
94	Receitas Socio Recreativos	(700.914,23)
108	Receita Loc Quadra, Campo e Quiosque	(19.557,67)
116	Receita Locação Salão Sede	(8.534,22)
124	Receitas Eventuais	(6.128,56)
132	Exames Medicos	(200,06)
140	Escola de Futebol e Natacao	(30.479,87)
1724	Receita Locacao Salao Clube de Campo	(6.271,42)
1732	Receita com Campeonato Futebol	(8.367,30)
1740	Receita Escola de Natacao	(1.500,00)
1759	Receita Locação de Campo	(4.462,00)
1767	Receita Negocial Salario	(10.990,67)
1775	Receita Negocial PLR	(110.738,86)
183	OUTRAS RECEITAS	(120.028,30)
191	OUTRAS RECEITAS	(292.830,13)
205	OUTRAS RECEITAS	(292.830,13)
221	Juros Ativos	(301.080,84)
230	Receita de Aplic Financeiras	(6.356,57)
248	Recuperacao de Despesas	(30.082,25)
256	Descontos Obtidos	(1.743,15)
1562	Vale Transportes	(179,44)
1716	Resultado de contingencias Civis	(732,15)
272	RECEITAS PATRIMONIAIS	(261.987,28)
280	Alugueis	(47,84)
302	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(47,84)
310	Devolucao de Mensalidades	8.298,55
337	Devolucao de Contr Assistencial	6.097,99
		2.200,56
345	CUSTOS E DESPESAS	
353	CUSTOS E DESPESAS	(2.255.467,90)
361	DESPESAS COM PESSOAL	(2.255.467,90)
370	DESPESAS COM PESSOAL	(349.421,25)
388	13º Salario	(263.483,59)
426	Adicional 1/3 S/ Ferias	(19.125,50)
434	Abono Pecuniario	(7.003,86)
442	Despesas Medicas e Farmacia	(500,38)
450	Descanso Semanal Remunerado	(248,54)
477	Férias	(994,14)
485	Hora Extra	(20.942,18)
493	Gratificacoes	(7.003,29)
515	Salarios	(1.528,96)
523	Vale Transportes	(183.175,09)
531	Honorarios Contabeis	(17.485,57)
540	ENCARGOS SOCIAIS	(5.476,08)
		(85.937,66)

contábil SCI VISUAL Sucessor

Demonstração do Resultado  
de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	movimento
558	Fgts	
566	Inss	(21.352,92)
582	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.584,74)
590	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.741.760,39)
612	Auxilios e Doacoes	(1.187.303,55)
620	Anuncios e Public Materias Jornalisticas	(12.025,00)
639	Agua e Esgoto	(66.196,22)
647	Brindes	(5.685,18)
655	Bens de Pequeno	(15.320,00)
663	Combustiveis e Lubrificantes	(623,62)
671	Copa e Cozinha	(22.679,20)
680	Eventos Comemorativos	(5.866,82)
698	Cursos, Eventos e Promocoos	(215.178,38)
710	Correios e Malotes	(6.100,00)
728	Despesas com Uniformes - Camisetas	(2.885,40)
736	Despesas com Contribuicao Social	(4.140,00)
744	Vale Refeição	(11.045,40)
760	Despesas com Cartorio	(176.247,80)
779	Despesas com Informatica	(490,77)
787	Despesas com Greve	(39.881,70)
809	Despesas Diversas	(3.692,90)
817	Despesas com Passagens Aereas	(5.530,92)
825	Despesas com Viagens e Estadia	(38.279,10)
850	Energia Eletrica	(37.120,48)
868	Frete e Carretos	(92.397,94)
876	Honorarios Contabeis	(108,40)
884	Impressos e Mats Escritorio	(29.075,40)
892	Jornais e Revistas	(5.049,46)
906	Locacao de Equipamentos	(600,00)
914	Lanches e Refeicoes	(7.140,00)
922	Locacao de Veiculos	(21.574,16)
930	Locacao Equip Escritorio	(2.992,91)
949	Locacao de Imoveis	(1.980,00)
1651	Licenciamentos de Veiculos	(300,00)
957	Manutencao e Conserv de Imoveis	(1.439,93)
965	Manutencao e Conserv de Maquinas	(11.911,07)
973	Materiais de Limpesa	(700,00)
981	Materiais Esportivos	(45.832,92)
1570	Manutencao e Conserv Equipamewntos	(14.059,50)
990	Manutencao de Veiculos	(13.517,50)
1007	Mensalidades Sindicais - Cut	(3.066,08)
1597	Servicos de Limpeza	(117.005,92)
1600	Servicos de Seguranca	(1.202,10)
1023	Servicos de Terceiros P Fisica	(9.024,11)
1031	Servicos de Terceiros P Juridica	(10.995,45)
1058	Seguros em Geral	(11.336,48)
1066	Servicos Graficos	(3.837,41)
1619	Servicos Medicos	(40.440,00)
1627	Servicos de Arbitragem	(22.294,00)
1074	Telefones/Net	(12.890,00)
		(33.658,32)

  
contábil SCI VISUAL Sucessor

I.E.:ISENTO

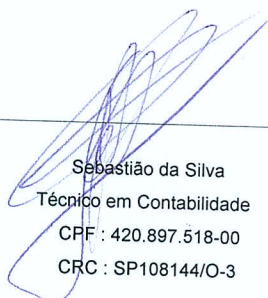
RUA BARAO DO RIO BRANCO,2652 - CENTRO - 79002-172 - CAMPO GRANDE/MS

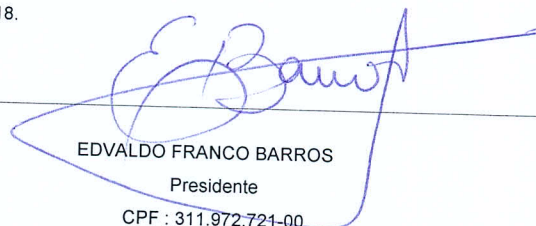
Demonstração do Resultado  
de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	movimento
1082	Transportes Locomocao e Estacionamento	
1090	Vale Transportes	(1.756,20)
1104	DESPESAS DEPTO JURIDICO	(2.129,40)
1112	Custas Processuais	(554.456,84)
1120	Calculos Trabalhistas	(4.437,30)
1139	Honorarios Advogaticios	(18.258,00)
1147	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(531.761,54)
1155	DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.075,58)
1180	Irrf S Receitas Financeiras	(16.075,58)
1198	Multas Fiscais	(422,06)
1201	Irrf (Exclusivo na Fonte)	(9.710,35)
1210	Pis Folha Pagto	(3.115,75)
1228	Taxas Municipais	(2.439,37)
1236	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(388,05)
1244	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	(58.204,30)
1252	Anuncios e Publicidade Campanha Salarial	(58.204,30)
1260	Camisetas	(1.117,00)
1279	Despesas Diarias e Viagens P Campanha	(2.880,00)
1287	Despesas com Passagens Aereas	(20.158,88)
1295	Despesas com Locação de Veiculos	(16.804,83)
1309	Outras Despesas Campanha Salarial	(820,10)
1317	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.423,49)
1325	DESPESAS FINANCEIRAS	(90.006,38)
1333	Despesas Bancarias	(90.006,38)
1350	Juros Passivos	(15.103,98)
		(74.902,40)
1392	RESULTADO EXERCICIO	
1406	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(436.244,97)
1520	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(436.244,97)
1538	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(436.244,97)
1546	Resultado do Período	(436.244,97)
		(436.244,97)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 3 do livro diário nº0.

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2018.

  
Sebastião da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CPF : 420.897.518-00  
CRC : SP108144/O-3

  
EDVALDO FRANCO BARROS  
Presidente  
CPF : 311.972.721-00